

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(подпись и печать глав. учреждения до 20.12.2022)

 (подпись) 20.12.2022 (подпись и печать)

Ю.И. Ермошкин

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 1 " декабря 2022 г.

Министерство культуры Хабаровского края

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволоочкина"
 Единица измерения руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	01.12.2022
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Ш7091
ИНН	2721194444
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0801	х	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	х	40 154 513,00	893 143,00	893 143,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	-	-	-	-	
доходы от финансовой аренды	1120	120	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 154 513,00	893 143,00	893 143,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	37 712 730,00	-	-	-	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	х	195 600,00	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	-	-	-	-	

доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1222	130			550 000,00		550 000,00		550 000,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130			-		-		-			
доходы по условным предельным платежам	1240	130			-		-		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-		-		-			
в том числе:	1310	140			-		-		-			
	1320	140			-		-		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 891 783,00		343 143,00		343 143,00			
из них:	1410	150			1 548 640,00		-		-			
целевые субсидии	1420	150			-		-		-			
субсидии на осуществление капитальных вложений												
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			343 143,00		343 143,00		343 143,00			
прочие доходы, всего	1500	180			-		-		-			
в том числе:	1530	180			-		-		-			
доходы от операций с активами, всего	1600	400			-		-		-			
в том числе:												
доходы от выбытия основных средств	1610	410			-		-		-			
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420			-		-		-			
доходы от выбытия производственных активов	1630	430			-		-		-			
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440			-		-		-			
прочие поступления, всего ⁵	1700	510			-		-		-			
из них:												
увеличение остатков денежных средств	1710	510			-		-		-			
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510			-		-		-			
расходы, всего	2000	х			40 154 513,00		893 143,00		893 143,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х			33 667 980,00		234 360,00		234 360,00			
в том числе:												
оплата труда	2110	111			25 858 650,00		180 000,00		180 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			-		-		-			
2130	113				-		-		-			
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119			7 809 310,00		54 360,00		54 360,00			
выиски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300			-		-		-			
социальные и иные выплаты населению, всего												
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			-		-		-			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			-		-		-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			-		-		-			
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			-		-		-			
также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850			1 99 590,00		3 990,00		3 990,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			1 98 030,00		3 974,00		3 974,00			
из них:												
налог на имущество организаций	2310	851			-		-		-			
земельный налог	2320	851			-		-		-			
транспортный налог	2330	852			1 560,00		16,00		16,00			
налог на прибыль (включаемые в состав расходов) в бюджетной финансовой системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852			-		-		-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			-		-		-			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860			-		-		-			
безвозмездное перечисления субъектам международного права	2410	861			-		-		-			

зависит в межбюджетном взаимодействии	2420	862	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x	6 286 963,00	654 793,00	654 793,00	654 793,00	654 793,00	654 793,00	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	-	-	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	5 609 246,00	645 987,00	645 987,00	645 987,00	645 987,00	645 987,00	-
из них:									
услуги связи	2631	244	140 070,00	-	27 940,00	-	27 940,00	-	-
транспортирные услуги	2632	244	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	2633	244	150 809,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	1 134 527,00	-	59 000,00	-	59 000,00	-	-
прочие работы, услуги	2636	244	1 431 018,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
отрахование	2637	244	13 630,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	2639	244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1 924 440,00	-	187 000,00	-	187 000,00	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости воспроизведенных активов	2642	244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	794 752,00	-	365 047,00	-	365 047,00	-	-
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	-	-	-	-	-	-	-
закупка финансовых ресурсов	2650	247	677 717,00	-	8 806,00	-	8 806,00	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	-	-	-	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	-	-	-	-	-	-	-
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	188	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁷	3010	180	-	-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-	-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180	-	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	610	-	-	-	-	-	-	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	-	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата подведения Плана, а в случае утверждения Плана условноочередных лет - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютической группы вида востановления финансово-кредитных дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных платежей (контрактной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (МН) подвести итоги возврата, прочих поступлений, включая показатели поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и обслуживаемым подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Рублей 1 "Послужники и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включат в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновываются(ся) подпадающие(ся) показатели прочих выплат вкладам показателям доступности в рамках расчетов между головными учреждениями и обосновываются подпадающими.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ⁹¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	261000	x		6 286 963,00	654 793,00	654 793,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инв. ⁹¹	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		6 286 963,00	654 793,00	654 793,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 083 530,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 083 530,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 548 640,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 548 640,00			
	на инв. ⁹¹	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	на инв. ⁹¹	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД по окладной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый)	на 20 23 г. (первый год планового)	на 20 24 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		654 793,00	654 793,00	654 793,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		256 650,00	654 793,00	654 793,00	
	за счет средств областного бюджета	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		398 143,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки	26500	x		5 888 820,00	654 793,00	654 793,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x		398 143,00			
		26610			398 143,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) О.А. Рыкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового-экономического
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Коварская
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Коварская
(расшифровка подписи) (4212) 32 44 31
" 01 " _____ декабря _____ 2022 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности указывается показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁰ В случаях, если учреждение предоставляет услуги на иные цели, услуги на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (контрактной) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹¹ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
¹³ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, государственного (муниципального)